

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WÓŁCE Wólka 1, Wólka 1, 62-420 Strzałkowo tel. 63 275 91 18	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 368435299		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 439 861,83	1 385 628,26	A. - Fundusze	1 267 007,51	1 187 899,09
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 501 887,25	4 703 368,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 439 861,83	1 385 628,26	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 234 879,74	-3 515 469,64
1. - Środki trwałe	1 439 861,83	1 385 628,26	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	255 550,00	255 550,00	2. - Strata netto (-)	-3 234 879,74	-3 515 469,64
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 052 688,45	1 020 451,58	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	120 823,39	101 226,69	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	10 799,99	8 399,99	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 222,09	226 659,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	202 222,09	226 659,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 012,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	60 202,70	31 167,99
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 306,67	166 561,18
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	29 367,77	28 930,55	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 575,05	0,00	8. - Fundusze specjalne	24 700,72	28 930,55
1. - Materiały	4 575,05	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 700,72	28 930,55
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	18 967,00	20 895,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	92,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	18 875,00	20 895,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 825,72	8 035,55			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 825,72	8 035,55			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 469 229,60	1 414 558,81	Suma pasywów	1 469 229,60	1 414 558,81

Główny Księgowy
[Podpis]
 Główny księgowy

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
[Podpis]
 mgr inż. Piotr Kowalski
 Kierownik jednostki